

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5421** CALANCHA, S.A.

Se convocan las Juntas general ordinaria y extraordinaria que se celebrarán en el domicilio social, calle Duque de Fernán Núñez, n.º 1, de Córdoba, el próximo día 21 de junio de 2014, a las 11 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, en su caso, el día 22 de junio a la misma hora, con los siguientes ordenes del día.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento del censor de cuentas.

Cuarto.- Remuneración del Gerente y de Vilano Asesores, S.L.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación Consejo de Administración.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionista de examinar, en el domicilio social, o solicitar su entrega o envío gratuitos, del informe de gestión, cuentas anuales e informe del Auditor de cuentas.

Córdoba, 12 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140024509-1